

ZARZĄDZENIE NR 263/2026
WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2025r. poz. 1153 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2025 poz. 1483 ze zm.).

Wójt Gminy Zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45 344 407,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **42 136 096,17 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3 208 311,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56 139 776,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **44 941 485,17 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **11 198 291,00 zł**.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
- **zadań z zakresu administracji rządowej** realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Deficyt budżetowy gminy wynosi **10 795 369 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów i pożyczek w kwocie **7 700 000,00 zł**.
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości **909 240,28 zł**.
- 3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 186 128,72 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **11 607 369,00 zł**, rozchody w wysokości **812 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2026 r.

Wójt Gminy

Fabian Andrukajtis

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 263/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 31 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	14 000,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	14 000,00	14 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 425 392,03	87,17	1 425 479,20
	85295		Pozostała działalność	5 374,03	87,17	5 461,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374,03	87,17	5 461,20
855			Rodzina	3 485 036,00	37,00	3 485 073,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	37,00	186,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149,00	37,00	186,00
Razem:				45 330 283,00	14 124,17	45 344 407,17

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 263/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 31 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	250 000,00	14 000,00	264 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 200,00
852			Pomoc społeczna	4 431 655,03	87,17	4 431 742,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00	0,00	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 806,00	350,00	45 156,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,00	350,00	590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 311 715,00	-350,00	1 311 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 922,00	-350,00	52 572,00
	85295		Pozostała działalność	391 290,03	87,17	391 377,20
		4300	Zakup usług pozostałych	34 877,03	87,17	34 964,20
855			Rodzina	4 407 301,00	37,00	4 407 338,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 149,00	37,00	2 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00	37,00	186,00
Razem:				56 125 652,00	14 124,17	56 139 776,17

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 263/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 31 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	276 138,03	87,17	276 225,20
	85295		Pozostała działalność	5 374,03	87,17	5 461,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374,03	87,17	5 461,20
855			Rodzina	3 116 070,00	37,00	3 116 107,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	37,00	186,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149,00	37,00	186,00
Razem:				3 451 242,39	124,17	3 451 366,56

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 263/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 31 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	276 138,03	87,17	276 225,20
	85295		Pozostała działalność	5 374,03	87,17	5 461,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 374,03	87,17	5 461,20
855			Rodzina	3 116 070,00	37,00	3 116 107,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	37,00	186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00	37,00	186,00
			Razem:	3 451 242,39	124,17	3 451 366,56

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 263/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 31 marca 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 344 407,17
2.	Planowane wydatki		56 139 776,17
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-10 795 369,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 795 369,00
Przychody ogółem:			11 607 369,00
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	7 700 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	256 876,28
3.1	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		249 395,61
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		7 480,67
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	652 364,00
4.1	Cyberbezpieczny samorząd		152 364,00
4.2	Premia społeczna		500 000,00
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 998 128,72
Rozchody ogółem :			812 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	0,00

1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	812 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	0,00
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
7.	Lokaty	§ 994	0,00
8.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
9.	Wykup obligacji	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu